До,
на Републиката,
Главен Прокурор.

До,
Засегнатите лица.

М О Л Б А

От Валери Александров Георгиев, град Лом,
Срещу г-н Цветелина Бориславова, СИ Банк, АД, ул.
"Славянска" № 2, София.

Граждански иск за образуване производство по НК за измама, затаяване, кражба, изнудване, при съучастие, на служебното място, чрез длъжността, в особено големи размери.

Господин Главен Прокурор!

По смисъла на чл.23, ал.1, гл.III, НПК, Ви приканям с наличните факти, които са касаещи доказателствен материал и в основанието на чл.1, ал.1, част I, глава I, НПК; при изпълнени ал.2 и според ал.1, чл.209, НПК; за откриване обективната истина по чл.13, ал.1, НПК и при наличието на доказателствен материал по чл.18, НПК, за разглеждане Тъжбата според чл.84, ал.1, и Молба според ал.2, в изискуемия срок според ал.3, НПК; изпълнени условията на чл.85, ал.1, ал.2, НПК; според чл.86, НПК включая г-н Петър Андронов; с основанието за размера на вредата и обезщетението дължимо от ответника по чл.210, ал.1, т.2, т.3, т.4, т.5, предвиждайки се по т.4 и т.5 конфискация на ½ от имуществото на приобретателя, според ал.2 , чл.210, НК; със събрани достатъчно данни в Доклад по чл.210, чл.211, ал.1, НПК, включително приложенията - моля за следното:

Да бъде образувано производство за доказване действия, които са извършени на територията на страната и пряко засягат текстове от Наказателния кодекс, при цитиране текстове от решенията на Конституционен съд № 2, 18 Януари 2001 г.; Доклад BG9316-03-04, ЦИД, Декември 1997 г.; Директива ЕС 77/780, " търговия за собствена сметка, или за сметка на клиента", където четем, че частната банка е кредитна институция със съответни услуги, които са записани към анекса на 2-ра Директива на съвета 89/646 ЕЕС, за координиране на законодателството с подзаконови актове и административни разпоредби, отнасящи се до осъществяване дейността на кредитните институции и за допълване на директива 77/780.

Текст - "Частната банка е кредитна институция, а търговията е за сметка на клиента".

1. Уведомявам по чл.205, ал.1, НПК за нередност при изпълнение на обществената поръчка, касаещо чл.29, ал.4, ал.3, ЗУДБ с отказ за прилагане от Министъра на финансите и управителя на БНБ, в съучастие на г-жа Цветелина Бориславова, или нейните предшественици, въпреки задължени със закон, което е касаещо финансова спекулация по чл.253, ал.1, ал.2, ал.2, т.1, т.2, т.3, ал.4., ал.5, НК, засягащо ал.6 от същия. Касаещо измама по чл.210, ал.1, т.2, т.3, т.4, т.5, НК, засягащо ал.2 от същия. Касаещо присвояване по чл.201, чл.202, ал.1, т.2, ал.2, т.1, т.2, НК. Касаещо длъжностно присвояване по чл.203, ал.1 и засягащо ал.2, НК. Касаещо изнудване по чл.213а, ал.1, ал.2, т.4, т.7, ал.3, т.2,3,7, НК. Касаещо длъжностно лице по чл.282, ал.1,2,3, чл.283, НК. Касаещо йерархия по чл.285 НК. Касаещо кражба по чл.195, ал.1, т.4, т.5, т.7, чл.196, ал.1, т.2, НК. Касаещо затаяване по чл.290, ал.1, НК. Касаещо възмездието по чл.35, ал.1, ал.3, чл.37, ал.1, т.6., т.3, т.7, към ал.2, НК. Касаещо отнемане в полза на Държавата по чл.53, ал.1, ал.2, т.б, НК.

> (**Чл. 29**. (1) Държавният бюджет се изпълнява на касова основа. (2) Касовото изпълнение на държавния бюджет се организира и осъществява от Българската народна банка **БНБ** по ред, определен в Закона за Българската народна банка. (3) Касовото изпълнение на държавния бюджет, включително съхраняването на парични средства и ценности, се извършва **безплатно**, като се спазва поредността на плащанията към бюджета, установена със закон. ЗУДБ)

Уреждането оттук нататък на отношения за разплащане по различен начин, не лишава направеното като деяние, което обхваща периода от началото на деянието до сега. Връщането на Наредба № 4, за отчитане касовото изпълнение на Държавния бюджет, издадена от Министерство на финансите /Обн. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 1980г., изм. ДВ. бр.81 от 18 Октомври 1983г., изм. ДВ. бр.46 от 1 Юни 1993г., отм. ДВ. бр.67 от 6 Август 1996г., намира престъплението за реализирано и обхваща периода на реализацията! Виж уведомление №1.

По документи сумата за разплащане е невярна, предвид необявените стойности за последващата търговска сделка с частно дружество. Или общата сума е по-голяма, а това надлежно никъде не е отбелязано. Общественият договор е опорочен.

> Докато се спазва **чл.7**, **ал.1**, **ал.2**, ЗУБД, където четем: "**Чл. 7**. (**1**) Бюджетите на държавните органи и бюджетните организации включват всички приходи и разходи за дейността им. (**2**) Бюджетите на държавните органи и бюджетните организации се състоят от собствените бюджети на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити и бюджетните сметки на второстепенните и от по-ниска степен разпоредители с бюджетни кредити.

2. Уведомявам по чл.205, ал.1, НПК за нередност при изпълнение на обществената поръчка, касаещо Наредба № 4 за отчитане касовото изпълнение на Държавния бюджет, издадена

от МФ, Обн. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 1980г., изм. ДВ. бр.81 от 18 Октомври 1983г., изм. ДВ. бр.46 от 1 Юни 1993г., отм. ДВ. бр.67 от 6 Август 1996г. Където не се спазва условието за Инструкция по чл.3, ал.1, Н№4/1996, при отчитане изпълнението на държавния бюджет, която да е издадена от Централното управление на БНБ, съгласувана с Министерството на финансите, а се използва единствено указание на Министъра, с което се пренебрегват редица законови актове и подзаконови нормативни уредби. Опорочено изискването по **чл.3**, **ал.3**, НОКИДБ№4/1996, където четем, че "Операциите по изпълнението на държавния бюджет и по извънбюджетните и фондовите средства на бюджетните организации се извършват **безплатно** от банките, а откритите сметки са **безлихвени**." Това е според Наредбата за отчитане на касовото изпълнение, еднакво на чл.29, ал.3, ЗУДБ. Нарушение, което е направено със знанието на г-жа Цветелина Бориславова, или нейните предшественици, касаещо финансова спекулация по чл.253, ал.1, ал.2, ал.2, т.1, т.2, т.3, ал.4., ал.5, НК, засягащо ал.6 от същия. Касаещо измама по чл.210, ал.1, т.2, т.3, т.4, т.5, НК, засягащо ал.2 от същия. Касаещо присвояване по чл.201, чл.202, ал.1, т.2, ал.2, т.1, т.2, НК. Касаещо длъжностно присвояване по чл.203, ал.1 и засягащо ал.2, НК. Касаещо изнудване по чл.213а, ал.1, ал.2, т.4, т.7, ал.3, т.2,3,7, НК. Касаещо длъжностно лице по чл.282, ал.1,2,3, чл.283, НК. Касаещо йерархия по чл.285 НК. Касаещо кражба по чл.195, ал.1, т.4, т.5, т.7, чл.196, ал.1, т.2, НК. Касаещо затаяване по чл.290, ал.1, НК. Касаещо възмездието по чл.35, ал.1, ал.3, чл.37, ал.1, т.6., т.3, т.7, към ал.2, НК. Касаещо отнемане в полза на Държавата по чл.53, ал.1, ал.2, т.б, НК.

> КС- РЕШЕНИЕ № 2 от 18 януари 2001 г. по конституционно дело № 10 от 2000 г., Параграф 6 ПЗРЗ - Разпоредбата се оспорва в частта, в която Министерският съвет е овластен да приема правилник за прилагането на закона. Несъвместимо е органът, чийто бюджет по Конституция е определен като самостоятелен, да бъде адресат на наредба за прилагането му, издадена от Министерския съвет."
> Министерски съвет, няма едноличните правомощия.

3. Уведомявам по чл.205, ал.1, НПК за нередност при изпълнение на обществената поръчка, касаещо чл.40, (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 1993 г.), ЗДТ. Където държавните такси до 100 лв., трябва да се заплащат с държавни таксови марки от 100,01 до 1000 лв. - срещу квитанции, НОКИДБ№4/1996; (2) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 1993 г.) Държавните такси по Тарифа № 1 на Министерството на правосъдието (ДВ, бр. 1 от 1970 г.) до 100 лв., да се заплащат с държавни таксови марки, от 100,01 до 1000 лв. - срещу квитанции, НОКИДБ№4/1996; (3) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 1993 г.) Държавните такси по Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 71 от 1974 г.), да се събират с държавни таксови марки в размер до 100 лв, НОКИДБ№4/1996; (7) (Нова - ДВ, бр. 46 от

1993 г.) При продажбата се прави отстъпка в размер 2% върху стойността на закупените марки, което е за разпоредителите с бюджетни средства. Нарушение, което е направено със знанието на г-жа Цветелина Бориславова, или нейните предшественици, което е касаещо финансова спекулация по чл.253, ал.1, ал.2, ал.2, т.1, т.2, т.3, ал.4., ал.5, НК, засягащо ал.6 от същия. Касаещо измама по чл.210, ал.1, т.2, т.3, т.4, т.5, НК, засягащо ал.2 от същия. Касаещо присвояване по чл.201, чл.202, ал.1, т.2, ал.2, т.1, т.2, НК. Касаещо длъжностно присвояване по чл.203, ал.1 и засягащо ал.2, НК. Касаещо изнудване по чл.213а, ал.1, ал.2, т.4, т.7, ал.3, т.2,3,7, НК. Касаещо длъжностно лице по чл.282, ал.1,2,3, чл.283, НК. Касаещо йерархия по чл.285 НК. Касаещо кражба по чл.195, ал.1, т.4, т.5, т.7, чл.196, ал.1, т.2, НК. Касаещо затаяване по чл.290, ал.1, НК. Касаещо възмездието по чл.35, ал.1, ал.3, чл.37, ал.1, т.6., т.3, т.7, към ал.2, НК. Касаещо отнемане в полза на Държавата по чл.53, ал.1, ал.2, т.б, НК.

4. Уведомявам по чл.205, ал.1, НПК за нередност при изпълнение на обществената поръчка, касаещо Закона за държавните такси от 21 Април 2006, където не е предвидено според **чл.2**, **ал.1**, посредничеството на банките като търговски дружества, а таксите трябва да са “прости и пропорционални”, докато министърът има правомощията единствено как да унищожава таксовите марки и в кои случаи, таксите да се събират в брой. Според **чл.1**, ЗДТ, Министерски съвет определя единствено тарифите на постъпващото в бюджета. Нарушения, които са направени със знанието на г-жа Цветелина Бориславова, или нейните предшественици, което е касаещо финансова спекулация по чл.253, ал.1, ал.2, ал.2, т.1, т.2, т.3, ал.4., ал.5, НК, засягащо ал.6 от същия. Касаещо измама по чл.210, ал.1, т.2, т.3, т.4, т.5, НК, засягащо ал.2 от същия. Касаещо присвояване по чл.201, чл.202, ал.1, т.2, ал.2, т.1, т.2, НК. Касаещо длъжностно присвояване по чл.203, ал.1 и засягащо ал.2, НК. Касаещо изнудване по чл.213а, ал.1, ал.2, т.4, т.7, ал.3, т.2,3,7, НК. Касаещо длъжностно лице по чл.282, ал.1,2,3, чл.283, НК. Касаещо йерархия по чл.285 НК. Касаещо кражба по чл.195, ал.1, т.4, т.5, т.7, чл.196, ал.1, т.2, НК. Касаещо затаяване по чл.290, ал.1, НК. Касаещо възмездието по чл.35, ал.1, ал.3, чл.37, ал.1, т.6., т.3, т.7, към ал.2, НК. Касаещо отнемане в полза на Държавата по чл.53, ал.1, ал.2, т.б, НК.

> Чл.1. (изм.,ДВ,бр.100 от 1996 г.) ЗДТ. Държавните такси се събират от органите на съдебната власт, от другите държавни органи и бюджетни организации в размери, определени с тарифи, одобрени от Министерския съвет, и постъпват в държавния бюджет, освен ако със закон е предвидено друго. Министерският съвет може да определя държавните такси във валута, когато те се събират в чужбина или от чуждестранни лица при преминаване на българската граница. Чл.2. (1) Държавните такси са прости и пропорционални. Те се заплащат с държавна таксова марка или в брой. Министърът на финансите

определя как се унищожават таксовите марки и в кои случаи таксите се събират в брой.

5. Уведомявам по чл.205, ал.1, НПК за нередност при изпълнение на обществената поръчка, касаещо изискването към Закона за банките с препоръка ЕС №77/780. За пълното съответствие по чл.1, ал.2, т.11, изискуемо тези да бъдат озаглавени като обект на “търговия за собствена сметка, или за сметка на клиента”. BG9316-03-04, Декември 1997 г. Където се чете констатацията на КС с решение № 2 от 18 Януари 2001г., касаещо чл.44, ал.2, ЗУДБ (“Възможността за отклоняване на целево отпуснати средства за други цели, което е недопустимо!”). При изискване да се върне полученото, което не е изразходвано по предназначение. Във връзка с чл.2, ал.1**,** ЗДТ, за таксите към Републикански бюджет, които трябва да са прости и пропорционални, несъбираеми чрез търговски сделки. Независимо от мястото на събиране според разпоредбата на чл.1, т.3 от Втората директива 89/646, ЕС, възпроизведена в чл.1, т.5 на директива 94/19, ЕС, където се затаява възможността за разплащане по друг начин и път, освен изискуемия, който е опорочаващ с търговските отношения към Републикански бюджет приходите в бюджета. Нарушения, които са направени със знанието на г-жа Цветелина Бориславова, или нейните предшественици, което е касаещо финансова спекулация по чл.253, ал.1, ал.2, ал.2, т.1, т.2, т.3, ал.4., ал.5, НК, засягащо ал.6 от същия. Касаещо измама по чл.210, ал.1, т.2, т.3, т.4, т.5, НК, засягащо ал.2 от същия. Касаещо присвояване по чл.201, чл.202, ал.1, т.2, ал.2, т.1, т.2, НК. Касаещо длъжностно присвояване по чл.203, ал.1 и засягащо ал.2, НК. Касаещо изнудване по чл.213а, ал.1, ал.2, т.4, т.7, ал.3, т.2,3,7, НК. Касаещо длъжностно лице по чл.282, ал.1,2,3, чл.283, НК. Касаещо йерархия по чл.285 НК. Касаещо кражба по чл.195, ал.1, т.4, т.5, т.7, чл.196, ал.1, т.2, НК. Касаещо затаяване по чл.290, ал.1, НК. Касаещо възмездието по чл.35, ал.1, ал.3, чл.37, ал.1, т.6., т.3, т.7, към ал.2, НК. Касаещо отнемане в полза на Държавата по чл.53, ал.1, ал.2, т.б, НК.

Допълнително. *“По документи сумата за разплащане е невярна, предвид необявените стойности за последващата търговска сделка с частно дружество. Или общата сума е по-голяма, а това надлежно никъде не е отбелязано. Общественият договор е опорочен.”*

6. Уведомявам по чл.205, ал.1, НПК за нередност при изпълнение на обществената поръчка, касаещо анекса към Втора директива на Съвета от 5.12.1989 - 89/646, ЕЕС- за координиране на законодателството, подзаконовите актове и административни разпоредби, отнасящи се до започването и осъществяване дейността на кредитните институции и за допълване директива 77/780. Тъй като институцията на частната СИ-ЕИ банка, не притежава законово основание, без да е оторизирана публично и със закон, да разполага с Държавен

бюджет като кредитна институция, нито да разполага с бюджетните средства, които да бъдат съхранявани от нея за времеви период. Защото единствената кредитна институция към Републикански бюджет е Българската народна банка (също ДСК*). Нарушения, които са направени със знанието на г-жа Цветелина Бориславова, или нейните предшественици, което е касаещо финансова спекулация по чл.253, ал.1, ал.2, ал.2, т.1, т.2, т.3, ал.4., ал.5, НК, засягащо ал.6 от същия. Касаещо измама по чл.210, ал.1, т.2, т.3, т.4, т.5, НК, засягащо ал.2 от същия. Касаещо присвояване по чл.201, чл.202, ал.1, т.2, ал.2, т.1, т.2, НК. Касаещо длъжностно присвояване по чл.203, ал.1 и засягащо ал.2, НК. Касаещо изнудване по чл.213а, ал.1, ал.2, т.4, т.7, ал.3, т.2,3,7, НК. Касаещо длъжностно лице по чл.282, ал.1,2,3, чл.283, НК. Касаещо йерархия по чл.285 НК. Касаещо кражба по чл.195, ал.1, т.4, т.5, т.7, чл.196, ал.1, т.2, НК. Касаещо затаяване по чл.290, ал.1, НК. Касаещо възмездието по чл.35, ал.1, ал.3, чл.37, ал.1, т.6., т.3, т.7, към ал.2, НК. Касаещо отнемане в полза на Държавата по чл.53, ал.1, ал.2, т.б, НК.

Приложение “**В**”. Виновността е равна на тази: **1-во**: като добавена стойност пред приходната част (комисионна); **2-ро**: като разходна част към бюджета (говори се за осигуряване, което не значи нито единствено разходи, нито единствено приходи), а ако имаше приходи (комисионната не е приход, а разход), нямаше да има “дефицит” на средства в МВР (тук се намира поредната, но не единствена измама, дефицитът на средства е “управляем”); **3-то**: като невъзвръщаемост на ведомствени средства (които държавата не контролира, няма и механизмите да го направи); **4-то**: отнемането на стойност пред приходна част върху добавена стойност (не е еднакво на №**1**); **5-то**: зависимост към източника на финансиране по пряк път (отнася се и до други пера, митнически сборове, чужди държави и разузнаванията им, т.н.); **6-то**: монополна конструкция при обществените поръчки и свързаните с това резултати, създавайки се втори аспект на заблудата; **7-мо**: изграждане и стопанисване на обекти, собственост на частните банки, или на трети лица, със средства отнети по указания начин; **8-мо**: създаване на зависимост към движими и недвижими вещи (без лица) и субекти, подобно на точка №5, но в частта за продоволствията; **9-то**: създаване на юридическа зависимост към частни лица (тази зависимост е най-страшната, тъй като това е пълното беззаконие).

7. Уведомявам по чл.205, ал.1, НПК за нередност при изпълнение на обществената поръчка, касаещо факта, че СИ-ЕИ банка е изцяло чужда собственост, създадена като такава (виж “Доклад”), но в момента борави с наличните средства в брой и по електронен път, които са собственост на Държавата. Банката е акционерно дружество с акционери зад граница, които към момента са неизвестни, без да представляват публично българската държава, но оперират и разполагат със средствата й в паричен еквивалент, равен на годишната бруто печалба от осъществените (търговски) сделки на територията на страната. Свързано към приложението за виновността (“В”), което засяга и националната сигурност. Нарушения, които са направени със знанието на г-жа Цветелина Бориславова, или нейните

предшественици, което е касаещо финансова спекулация по чл.253, ал.1, ал.2, ал.2, т.1, т.2, т.3, ал.4., ал.5, НК, засягащо ал.6 от същия. Касаещо измама по чл.210, ал.1, т.2, т.3, т.4, т.5, НК, засягащо ал.2 от същия. Касаещо присвояване по чл.201, чл.202, ал.1, т.2, ал.2, т.1, т.2, НК. Касаещо длъжностно присвояване по чл.203, ал.1 и засягащо ал.2, НК. Касаещо изнудване по чл.213а, ал.1, ал.2, т.4, т.7, ал.3, т.2,3,7, НК. Касаещо длъжностно лице по чл.282, ал.1,2,3, чл.283, НК. Касаещо йерархия по чл.285 НК. Касаещо кражба по чл.195, ал.1, т.4, т.5, т.7, чл.196, ал.1, т.2, НК. Касаещо затаяване по чл.290, ал.1, НК. Касаещо възмездието по чл.35, ал.1, ал.3, чл.37, ал.1, т.6., т.3, т.7, към ал.2, НК. Касаещо отнемане в полза на Държавата по чл.53, ал.1, ал.2, т.б, НК.

Изпратих запитване до Председателя на комисията по корупция към НС през 2007г. (18 Декември), г-н Бойко Великов. Отговорът, който е от 16.01.2008г., 853-22/1165 НС, изпратен на 28.01.2008г., ВБВ 22-67, съдържа отказ за разследване. Преписката е прекратена, но г-н Великов е забравил да се подпише, нито има административен печат. Засегната бе структурата на МВР чрез п/мо 94-00-113/2008г., от 20.03.2008г. по протокол от №09/10.03.2008г. на Комисията за борба с корупцията към ВСС. Неизвестно защо, бях призован в районна прокуратура, за да получа отказ №470/09 от 27.03.2009г. Обърнах внимание на КУИППД с Председател г-н проф. Стоян Кушлев. В отговор се съобщаваше за правомощията с п/мо №157 от 23.02. 2009г., №347/17.02.2009г., или че: “до произнасяне на Прокуратурата, КУИППД не може да вземе отношение по този въпрос”. Омбудсман Гиньо Ганев с п/мо №298-60 от 09.02.2009г. на “основание чл.22, ал.5 от правилника за прилагане на закона за омбудсмана” отговаря, че въпросът е “извън правомощията на омбудсмана”.

Участник съм в Петицията за държавните такси и член на общността. Предоставям съответно събрани от мен граждански подписи.

Моля, да бъде спазено условието за обединяване на дела по чл.217, ал.1, (ал.2) НПК, когато по същество престъпленията го налагат и за изясняване на обективната истина.

Прилагам: Приложение №1 - Доклад, №2 - Практика, Подписка.

Надявам се Молбата ми, да бъде удовлетворена!

Днес.
. . . . 2011г. С уважение:
град София.